

Wind Mobile

Your digital wings

Zastrzeżenia prawne

Czytając niniejszą prezentację zobowiązujesz się do zaakceptowania następujących ograniczeń:

Niniejsza prezentacja została przygotowana wyłącznie celem wykorzystania w związku z publiczną ofertą ("Oferta") spółki Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka" lub "Wind Mobile"). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i Ofercie jest prospekt emisyjny sporządzony w formie trzech dokumentów: Dokument Rejestracyjny, Dokument Ofertowy i Dokument Podsumowujący („Prospekt”) zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 lipca 2015 roku, opublikowany i dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Spółki: www.windmobile.pl oraz Oferującego (Dom Maklerski BOŚ S.A.): www.bossa.pl. Jakikolwiek zakup Akcji w ramach Oferty powinien być dokonywany wyłącznie na podstawie informacji zawartych w Prospekcie. Niniejsza prezentacja nie jest przeznaczona do dystrybucji, ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii, Japonii lub na obszarze jakiegokolwiek systemu prawnego, gdzie taka dystrybucja jest niezgodna z prawem, ani dla osoby z USA (zgodnie z definicją tego terminu podaną w Regulacji S (Regulation S) Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych (United States Securities Act) z 1933 roku, wraz z późniejszymi zmianami ("Ustawa o Papierach Wartościowych")). Ani niniejsza prezentacja, ani żadna jej kopia nie może zostać zabrana, ani przesłana do Stanów Zjednoczonych Ameryki, do ich terytoriów, ani posiadłości, ani rozprowadzana, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na ich terytoriach, ani posiadłościach, ani do żadnej osoby z USA. Każdy przypadek nie zastosowania się do niniejszego ograniczenia może stanowić naruszenie przepisów amerykańskich ustaw o papierach wartościowych. Akcje Spółki nie zostały, ani nie zostaną zarejestrowane na mocy Ustawy o Papierach Wartościowych, ani przez organ zajmujący się regulacją rynku papierów wartościowych w jakimkolwiek stanie lub w innym systemie prawnym w Stanach Zjednoczonych. Niniejsza prezentacja oraz wszelkie informacje w związku z tą prezentacją nie są kierowane, ani przeznaczone do rozprowadzenia wśród, ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot będący obywatelem lub rezydentem lub znajdujący się w jakiejkolwiek miejscowości, stanie, kraju lub na obszarze, na którym obowiązuje inny system prawny, gdzie taka dystrybucja, publikacja, udostępnianie lub wykorzystywanie byłoby niezgodne z prawem lub przepisami lub wymagałoby jakiejkolwiek rejestracji lub licencjonowania na obszarze objętym takim systemem prawnym. Niniejsza prezentacja jest przeznaczona wyłącznie dla osób posiadających doświadczenie zawodowe i wiedzę pozwalającą na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami. Innym osobom nie wolno podejmować działań na podstawie niniejszej prezentacji, ani się na niej opierać. Informacje zawarte w niniejszej prezentacji nie zostały zweryfikowane w sposób niezależny. Nie składa się żadnego oświadczenia, gwarancji, zobowiązania, wyrażonego w sposób wyraźny lub domyślny, w odniesieniu do, oraz nie należy się opierać na, zgodności z prawdą, dokładności, kompletności, ani poprawności informacji, ani opinii zawartych w niniejszej prezentacji. Ani akcjonariusze Spółki, ani Spółka, ani żaden spośród ich odpowiednich podmiotów stowarzyszonych, doradców, ani przedstawicieli nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności (z tytułu zaniedbania lub z innego powodu) za jakąkolwiek stratę, bez względu na to, jak powstała, na skutek wykorzystania niniejszej prezentacji lub jej treści lub powstała w inny sposób w związku z prezentacją. Niniejsza prezentacja zawiera deklaracje dotyczące przyszłości. W deklaracjach tych używane są słowa „przewiduje się”, „sądzi się”, „zamierza się”, „szacuje się”, „oczekuje się” oraz słowa mające podobne znaczenie lub też wskazywane są określone zdarzenia lub wartości w powiązaniu z datami późniejszymi niż data prezentacji. Wszelkie deklaracje inne niż stwierdzenia dotyczące faktów historycznych zawarte w niniejszej prezentacji, w tym, między innymi, stwierdzenia dotyczące sytuacji finansowej Spółki, strategii gospodarczej, planów i celów kierownictwa dotyczących przyszłej działalności (w tym planów rozwoju i celów dotyczących produktów i usług Spółki) są deklaracjami dotyczącymi przyszłości. Takie deklaracje dotyczące przyszłości są obciążone znanym i nieznanym ryzykiem, niepewnością i innymi ważnymi czynnikami, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki, działania lub osiągnięcia Spółki mogą się znacząco różnić od przyszłych wyników, działań lub osiągnięć wyrażonych lub przewidywanych w takich deklaracjach dotyczących przyszłości. Takie deklaracje dotyczące przyszłości są oparte na wielu założeniach w zakresie obecnych i przyszłych strategii gospodarczych Spółki oraz otoczenia, w jakim Spółka będzie działać w przyszłości. Te deklaracje dotyczące przyszłości zostały oparte wyłącznie na sytuacji panującej w dniu niniejszej prezentacji. Spółka w sposób wyraźny wyłącza wszelkie obowiązki lub zobowiązania do rozprowadzania jakichkolwiek aktualizacji lub korekt jakichkolwiek deklaracji dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej prezentacji celem odzwierciedlenia jakiejkolwiek zmiany oczekiwań Spółki lub jakiejkolwiek zmiany dotyczącej zdarzeń, warunków lub okoliczności na jakich jakakolwiek taka deklaracja jest oparta. Niniejsza prezentacja i jej treść ma charakter poufny i jej odbiorcom nie wolno jej rozprowadzać, publikować, ani powielać (w całości, ani w części), ani ujawniać żadnej innej osobie, bez względu na to, czy taka osoba posiada doświadczenie zawodowe i wiedzę pozwalającą na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych. Jeżeli otrzymałeś niniejszą prezentację nie bezpośrednio i intencjonalnie od Spółki – musisz ją bezzwłocznie zwrócić do Spółki. Niniejsza prezentacja nie stanowi rekomendacji w zakresie papierów wartościowych Spółki. Informacje i opinie zawarte w niniejszej prezentacji są podawane na podstawie sytuacji z dnia prezentacji i mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Grupa Wind Mobile



Lider w tworzeniu usług dodanych i rozwiązań IT
dla operatorów telekomunikacyjnych



Innowacyjne rozwiązania technologiczne
dla sektora bankowego oraz hotelarskiego

Razem tworzymy cyfrowe technologie umożliwiające naszym Klientom
pozyskanie nowych źródeł przychodów oraz nowych klientów.

327
pracowników

Doświadczona i kreatywna
kadra zarządzająca oraz zespół
najlepszych ekspertów IT

4
biura w
Polsce

Siedziba w Krakowie
Oddziały w Warszawie,
Rzeszowie i Bielsku-Białej

**Oddziały
i przedstawicielstwa**

USA
Wielka Brytania, Australia, UAE



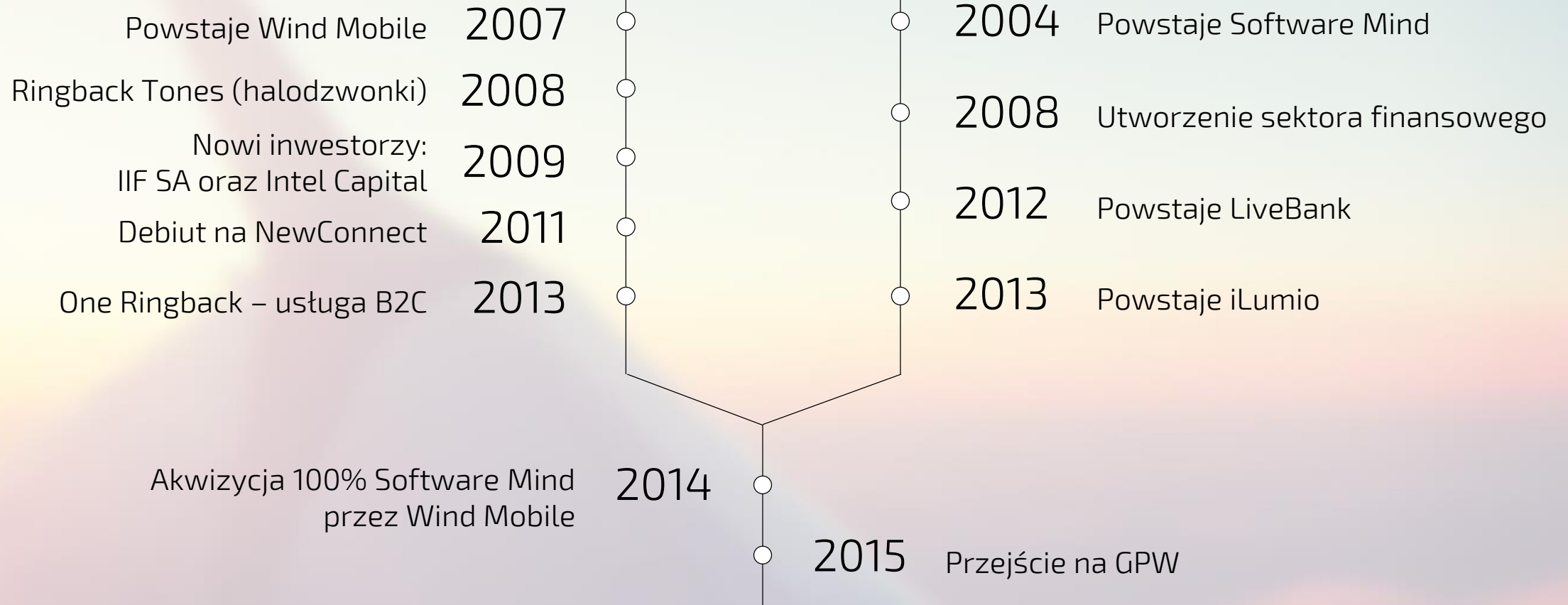
EU, US, ,MENA,
Australia, Asia, LatAm

Klienci

Oracle, Microsoft,
IBM, Tibco, Philips

**nasze
certyfikaty**

Główne wydarzenia



Strategia rozwoju

Rozwój produktowy

Tworzymy produkty technologiczne na bazie perspektywicznych projektów realizowanych dla Klientów.



© iLUMIO



LiveBank²⁴



Ringback Tones

Ewolucja modelu biznesowego od technologii do OTT

Product

Rev-share

Managed
Services

OTT

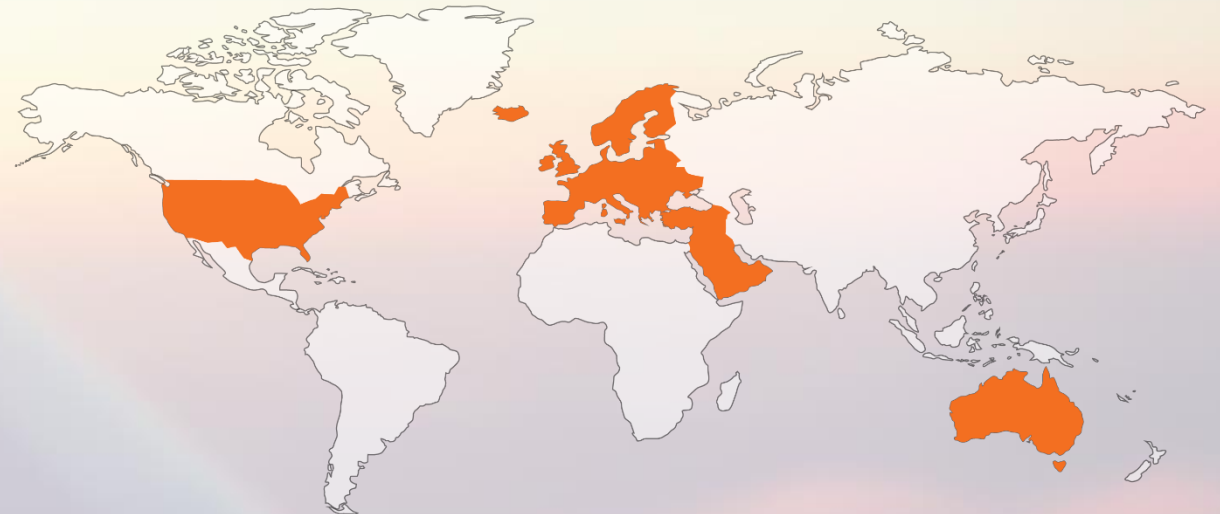
Ekspansja zagraniczna

Eksport bazujący na produktach o potencjale globalnym.

iLumio: EU, Middle East

LiveBank: EU, Middle East, Asia

Ringback Tones: EU, Middle East & North Africa



Potencjał naszych sektorów

Produkty

iLumio
digital guest technology

LiveBank
virtual bank branch

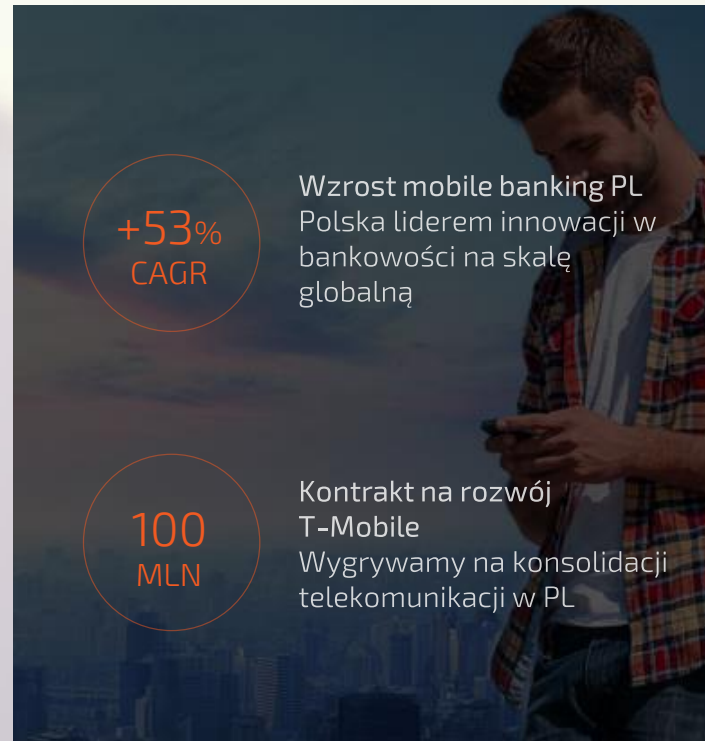
Ringback Tones
mobile entertainment



Projekty

Telekomunikacja
platformy VAS zwiększające ARPU

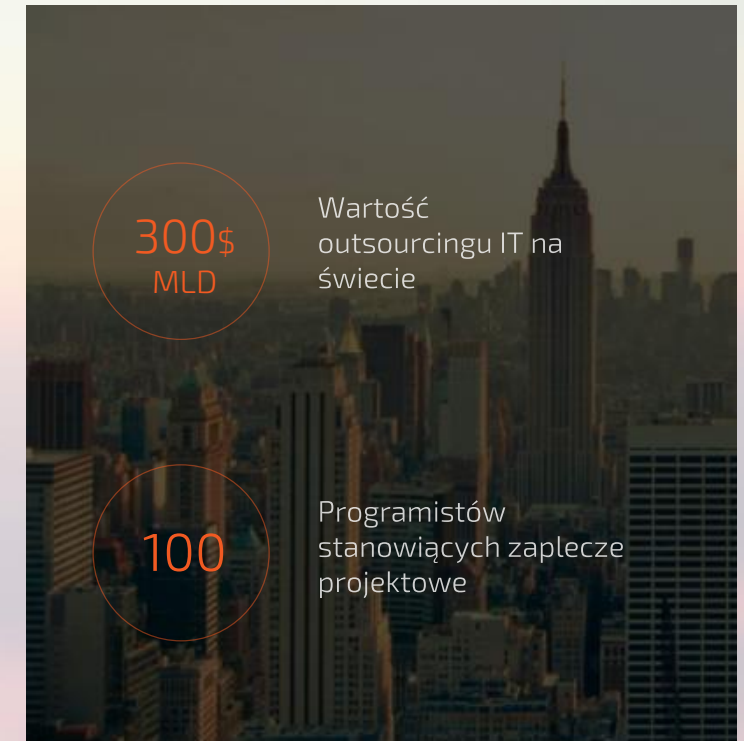
Finanse
Digital banking
+ R&D produktowe



Outsourcing

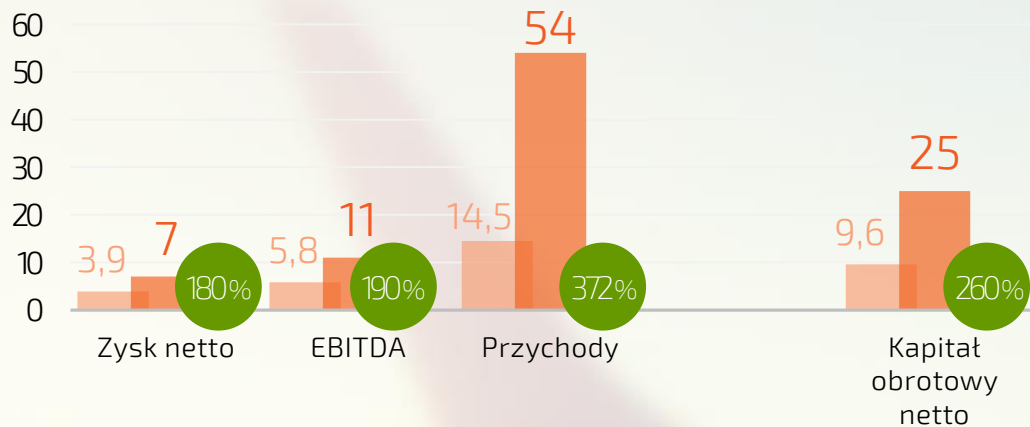
Outsourcing IT
USA, UK i Europa Zachodnia.

Zaplecze projektowe i produktowe
Stabilne źródło cash flow

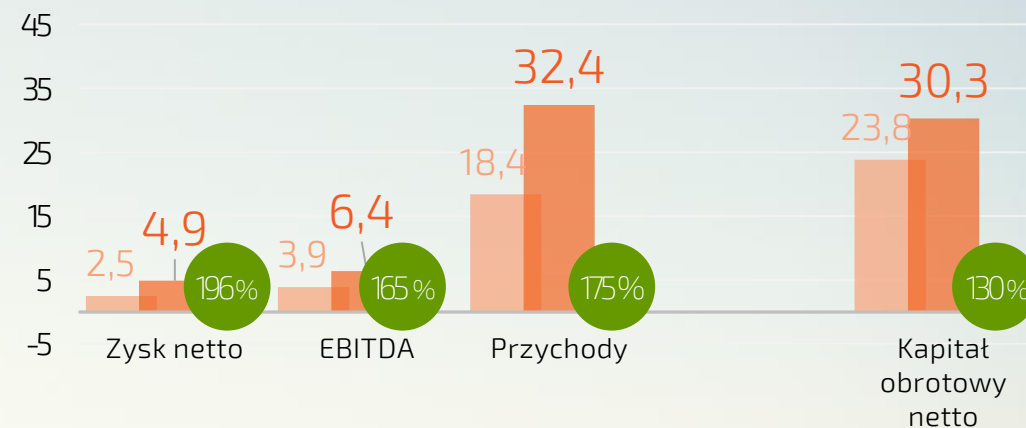


Dane finansowe

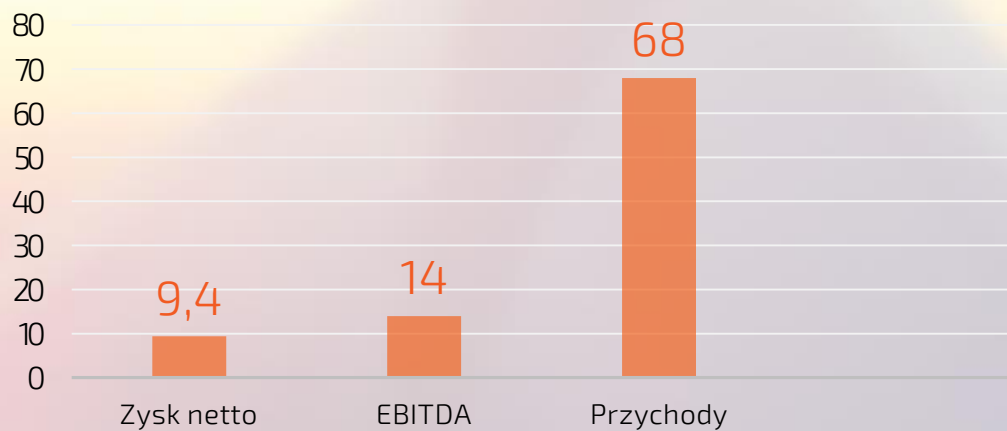
2013 vs 2014



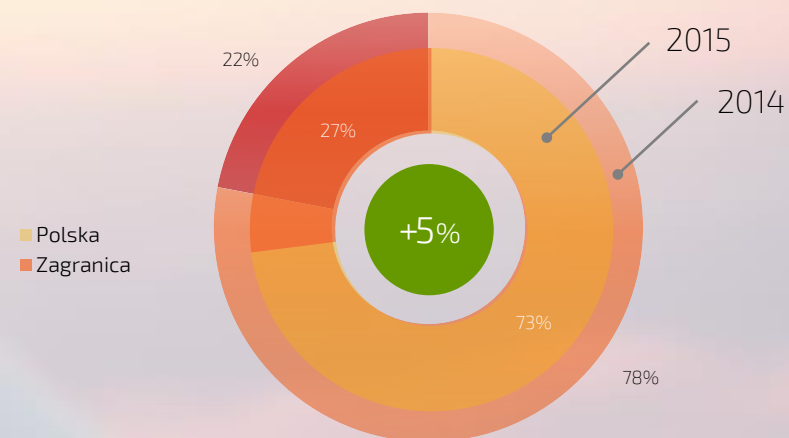
H1.2014 vs H1.2015



Ostatnie 12 miesięcy



Struktura geograficzna przychodów
2014 vs 2015





Digital Guest Technology

Interaktywna obsługa gości hotelowych na każdym etapie ich pobytu. iLumio to nowy wymiar **komfortu**, multimedialne centrum **rozrywki**, usprawnienie **pracy** zaplecza hotelowego oraz efektywny **kanał sprzedaży** usług hotelu.

80%

nowych hoteli
w Polsce wybiera
iLumio

1

MLN

Interakcji z iLumio
w 2015

15

liczba
projektów 2014

40

liczba
projektów pipeline



Partnerstwa:



LiveBank⁽²⁴⁾

Virtual Bank Branch

Wirtualny oddział banku to pierwsza w pełni transakcyjna platforma w kanale video, oferująca szereg funkcjonalności. Umożliwia pełną obsługę klientów banku w kanałach **online i mobile** oraz oferowanie skomplikowanych produktów, przy jednoczesnym **obniżeniu kosztów i czasu obsługi**.

TOP
Choice

3 z 5 największych
banków w Polsce
wybrało LiveBank

25x

wzrost
transakcji online

3

liczba
projektów 2014

22

Liczba
projektów pipeline



COMMERZBANK



Ringback Tones

Mobile
Entertainment

Muzyka lub inny przekaz audio zamiast nudnego sygnału oczekiwania na połączenie, dostępne u wszystkich polskich operatorów komórkowych.

One Ringback to najnowsze hity u wszystkich operatorów, które są **skutecznie promowane** przez zespół **VAS Force**.

+2M

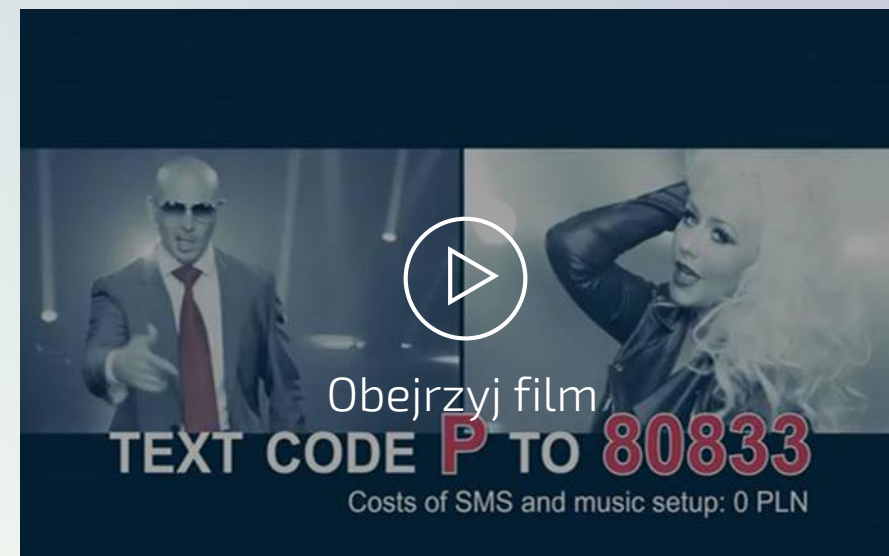
klientów usługi
One Ringback

+100

kampanii TV

4,5M

klientów
Ringback Tones
w Polsce



T-Mobile



PLAY

plus

NOVA

Telekomunikacja

Integracja i rozwój
systemów IT
dla operatorów



T-Mobile

100
MLN

Rozwój 40
systemów (5 lat)

Nowe produkty:

- o Poczta Głosowa 3 GEN
- o Platforma VAS
- o MRF Server

plus+



T-Mobile

NOVA

PLAY

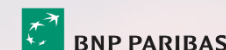
plus+



Finanse i bankowość

Digital banking:

- o Bankowość internetowa i mobilna
- o LeadBase – Marketing Automation
- o Leasing Front Office



Globalne wyróżnienia

Globalne rekomendacje



McKinsey&Company

Nagrody międzynarodowe

New York 2013



Silicon Valley 2015



Innowacyjność i jakość



Zarząd Grupy Wind Mobile



Rafał Styczeń

Prezes Zarządu

23 lata doświadczenia w IT

- o Współzałożyciel i współautor sukcesów Comarch, którą zarządzał i wprowadzał na giełdę
- o Założyciel i największy akcjonariusz IIF SA
- o Zarządzał (2002-2004) firmą BillBird, założycielem i operatorem sieci Moje Rachunki



Grzegorz Młynarczyk

Wiceprezes Zarządu

18 lat doświadczenia w IT

- o Odpowiedzialny jest za budowanie oferty produktowej i usługowej w obszarze finansowym.
- o Buduje obecność Grupy na rynkach międzynarodowych
- o Wprowadza innowacyjne technologie i rozwiązania biznesowe
- o Doświadczenia zdobywał w Motoroli i CERN



Tomasz Kiser

Wiceprezes Zarządu

18 lat doświadczenia w IT

- o Odpowiada za sektor telekomunikacyjny Grupy
- o Opracował i wdrożył rozwiązanie One Ringback
- o Autor sukcesu usługi Halo Granie – 10-krotny wzrost użytkowników w półtora roku
- o Zarządzał sprzedażą Business Consulting



Karina Porębska

Członek Zarządu

21 lat doświadczenia w IT

- o Zarządza Business Unitem Finanse
- o Stworzyła strukturę, ofertę oraz strategię sprzedażową dla sektora bankowego
- o Doświadczenie zdobywała m.in. w Comarch i DM Polonia NET (Noble Securities)



Radostaw Stachowiak

Członek Zarządu

20 lat doświadczenia w IT

- o Zarządza Business Unitem IT Outsourcing
- o Odpowiada za rynki międzynarodowe, w tym USA i Europę Zachodnią
- o W latach 2007-2013 rozwinął sprzedaż Software Mind do poziomu 40% udziału przychodów spółki
- o Specjalizuje się w informatycznych systemach zabezpieczeń, kryptografii oraz rozwiązaniach open-source



Nowa siedziba Grupy
w krakowskiej SSE

4 M
ulgi podatkowej

Oferta publiczna



Notowania i kapitalizacja

250%

Wzrost kursu akcji
od dnia debiutu

180%

Wzrost zysku netto
w 2014

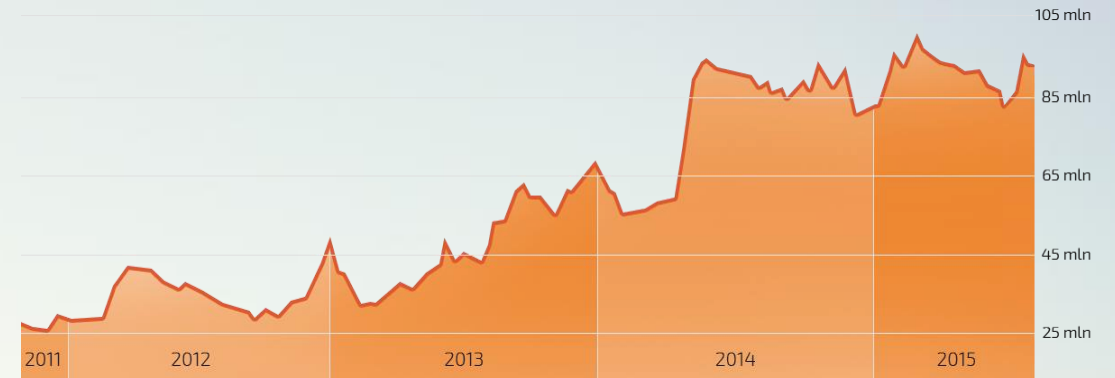
372%

Wzrost przychodów
ze sprzedaży w 2014

100

MLN PLN

Kapitalizacja



Kapitalizacja Wind Mobile



Wykres kursu Wind Mobile

Nasi główni inwestorzy:



Oferta publiczna

Oferta

1.370.000 akcji

750.000 akcji nowej emisji (seria K)
620.000 akcji zbywanych

Transze

Transza Inwestorów Instytucjonalnych:

1.220.000 akcji

w tym: 600.000 Akcji nowej emisji (seria K)
oraz 620.000 Akcji Zbywanych

Transza Detaliczna:

150.000 akcji

nowej emisji (seria K)

Cele emisji

Rozwój produktów iLumio oraz LiveBank

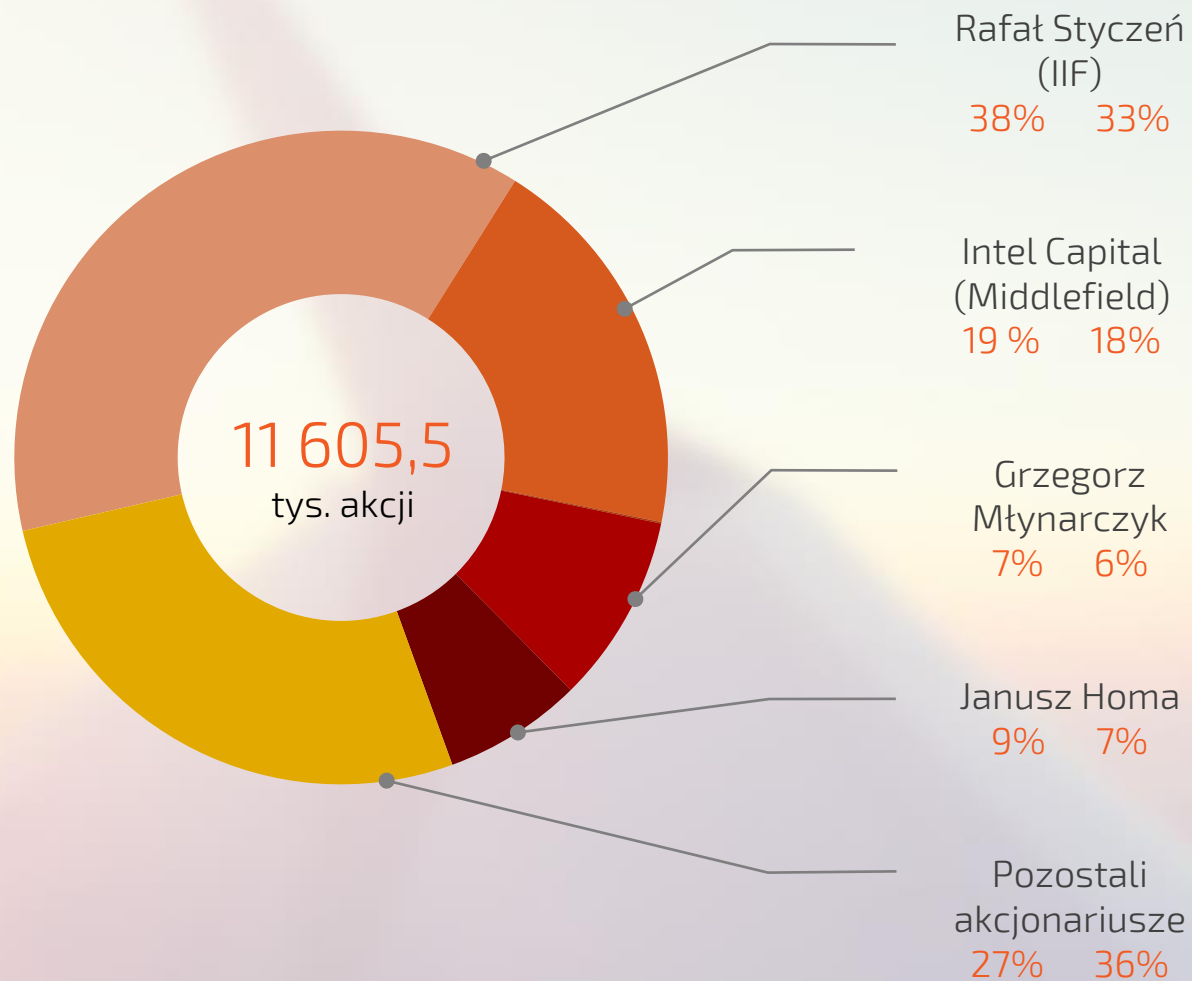
- Wejście w nowe sektory
- Ewolucja modeli biznesowych
- Rozwój funkcjonalności

Rozwój ekspansji zagranicznej

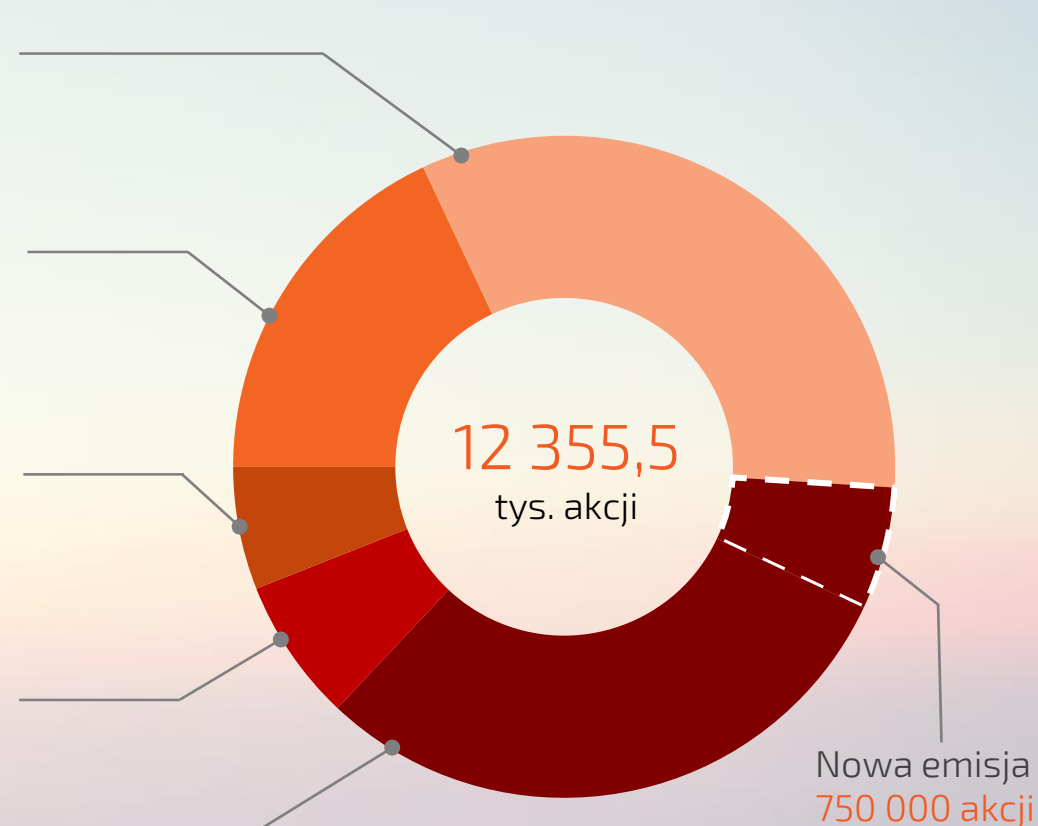
- **iLumio** – Europa Zachodnia i Bliski Wschód
- **LiveBank** – Europa Zachodnia, Skandynawia, Bliski Wschód, Daleki Wschód, USA
- **Ringback Tones** – kraje Europy Środkowej i Wschodniej, Ameryka Łacińska, Bliski Wschód

Struktura akcjonariatu

Przed emisją



Po emisji



Harmonogram

8.09.2015	Przedział Cenowy
8-9.09.2015	Deklaracje Nabycia
10.09.2015	Cena Emisyjna
10-15.09.2015	Przyjmowanie zapisów
16.09.2015	Przydział akcji



Wind Mobile

 **windmobile**  **Software Mind**

www.windmobile.pl

Dziękujemy
za uwagę!